Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 04 de janeiro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.01.04 07:16:39 -03'00'

MRS LOGÍSTICA S.A.
CNPJ nº 01.417.222/0001-77 - NIRE nº 33.300.163.565
Companhia Aberta - Registro CVM nº 01794-9

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A realizada às 14:00 horas do dia 23 de novembro de 2022. Local: no escritório da Companhia em São Paulo, localizado na Rua Bela Cintra nº 986, 1º andar, sala 11, na Cidade e Estado de São Paulo. **Presença:** com a maiora dos seus membros, a saber: Alejandro Daniel Laiño, Carlos Hector Rezzonico, Luis Fernando Barbosa Martinez (substituído neste ato, nos termos do art. 12, (b) do Estatuto Social, por Marcelo Cunha Ribeiro), Marcelo Cunha Ribeiro, Marcelo Leite Barros, Sonia Zagury, Wendel Gomes da Silva e William Ignácio Dias **Mesa:** Marcelo Cunha Ribeiro, Presidente. **Deliberações:** I- O Conselho aprovou, por unanimidade, a participação da MRS na Associação a ser constituída para gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS), nos termos do Edital de Chamamento Público Constitutivo nº 02/2022 publicado pela Autoridade Portuária de Santos S.A. (Santos Port Authority – SPA). II- O Conselho aprovou, por unanimidade (a) a participação da MRS em consórcio destinado à geração compartilhada de energia elétrica, cuja Consorciada Líder é a CEMIG Soluções Inteligentes em Energia S.A. – CEMIG SIM e (ii) a assinatura pela MRS de todo os documentos necessários à formalização do consórcio. Certidão da **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro** – Nome: MRS Logística S/A – Nire: 33.3.0016356-5 – Protocolo: 00-2022/917139-7 – 14/12/2022. Certifico o arquivamento em 15/12/2022 e o registro sob o número: 00005210910 – Data: 15/12/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.